

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2023-008

中国电器科学研究院股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会已于2022年3月19日任期届满。公司于2022年3月18日发布《中国电器科学研究院股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-010），鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、董事会秘书及证券事务代表的任期亦相应顺延；在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、董事会秘书及证券事务代表将依照相关规定继续履行相应的义务和职责。

目前公司新一届董事会、监事会的换届提名工作正在积极筹备中。鉴于换届提名工作仍未全部完成，为确保董事会、监事会相关工作的顺利进行，公司决定将第一届董事会、监事会的换届再次延期；同时，董事会各专门委员会委员、董事会秘书及证券事务代表的任期亦相应顺延。

公司预计将于2023年9月30日前完成换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、董事会秘书及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年3月31日